

**Сообщение
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Банка «ТРАСТ» (ПАО)**

Уважаемый акционер!

Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ» (место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1.) (далее – Банк) в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Банка и решением Наблюдательного совета Банка от 29.10.2018 года (Протокол от 01.11.2018 № 10/18) уведомляет о проведении **«29» ноября 2018 года** внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Национальный банк «ТРАСТ» (далее – Собрание).

Форма проведения Собрания: совместное присутствие.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 08 ноября 2018 года.

Дата проведения Собрания: «29» ноября 2018 года;

Место проведения Собрания: 105066, г.Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1;

Время проведения – 12 часов 00 минут, начало регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров – 11 часов 45 минут.

Повестка дня Собрания:

- 1. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО).**
- 2. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете Банка «ТРАСТ» (ПАО).**
- 3. Об утверждении Положения о Правлении Банка «ТРАСТ» (ПАО).**
- 4. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Банка «ТРАСТ» (ПАО).**
- 5. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Наблюдательного совета Публичного акционерного общества Национальный банк «ТРАСТ».**
- 6. Об утверждении аудитора Банка «ТРАСТ» (ПАО).**

В Собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, а также лица, к которым права указанных лиц на акции Банка «ТРАСТ» (ПАО) перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона.

При регистрации для участия в Собрании при себе необходимо иметь: для физических лиц – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; для представителей юридических и физических лиц – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также документ (документы), удостоверяющий(ие) полномочия представителя.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица: имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В случае передачи акций Банка «ТРАСТ» (ПАО) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и до даты проведения Собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций Банка «ТРАСТ» (ПАО), если это предусмотрено договором о передаче акций Банка «ТРАСТ» (ПАО).

В случае, если акция Банка «ТРАСТ» (ПАО) находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на Собрании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Банка «ТРАСТ» (ПАО) согласно статье 31 Федерального закона «Об акционерных обществах» имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО).

Заполненные бюллетени для голосования лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, имеют право заранее направить в Банк «ТРАСТ» (ПАО) по следующему почтовому адресу: 105066, г.Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (их копии, удостоверенные нотариально), должны быть приложены к бюллетеням для голосования, направляемым этими лицами.

Принявшими участие в Собрании считаются лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, бюллетени которых получены Банком «ТРАСТ» (ПАО) не позднее двух дней до даты проведения Собрания.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, и лично зарегистрировавшиеся для участия в Собрании, имеют право голосовать бюллетенями во время проведения Собрания, если их бюллетени не получены Банком «ТРАСТ» (ПАО) или получены позднее указанного выше срока.

С материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 9.00 до 18.00 с «09» ноября 2018 года по адресу: г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1.

По всем вопросам, касающимся реализации Вами прав акционера, можно обратиться в Банк «ТРАСТ» (ПАО) по телефону: +7 (495) 647-90-21.

**Наблюдательный совет
Банка «ТРАСТ» (ПАО)**